

貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
0001 流動資産	38,366,166	55,772,878	-17,406,712	0006 流動負債	15,289,284	19,925,293	-4,636,009
1111 現金預金	13,736,794	35,801,353	-22,064,559	2111 短期運営資金借入金	0	0	0
0001 現金	0	0	0	2112 事業未払金	9,328,735	15,560,403	-6,231,668
0002 預金	13,736,794	35,801,353	-22,064,559	2113 その他の未払金	0	0	0
0003 小口現金	0	0	0	2114 支払手形	0	0	0
1131 事業未収金	24,438,519	19,546,371	4,892,148	2121 役員等短期借入金	0	0	0
1132 未収金	16,839	0	16,839	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1133 未収補助金	0	0	0	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1134 未収収益	0	0	0	2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1141 医薬品	0	0	0	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1142 医薬品	0	0	0	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1143 診療・療養費等材料	0	0	0	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
1144 給食用材料	0	0	0	2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
1151 商品・製品	0	0	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1152 什器品	0	0	0	2131 未払費用	0	0	0
1153 原材料	0	0	0	2161 未返還金	0	0	0
1161 立替金	42,500	34,500	8,000	2132 預り金	55,778	-75,710	131,488
1162 前払金	131,514	260,654	-129,140	2133 職員預り金	0	0	0
1163 前払費用	0	0	0	2141 前受金	0	0	0
1171 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	2142 前受収益	0	0	0
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	2143 事業区分間借入金	0	0	0
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	2144 拠点区分間借入金	0	0	0
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	2145 サービス区分間借入金	0	0	0
1175 短期貸付金	0	0	0	2151 仮受金	0	0	0
1176 事業区分間貸付金	0	0	0	2152 相互引当金	5,904,771	4,440,600	1,464,171
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	2211 その他の流動負債	0	0	0
1178 サービス区分間貸付金	0	0	0	0007 固定負債	45,932,540	46,948,050	-1,015,510
1181 仮払金	0	130,000	-130,000	2311 設備資金借入金	1,605,000	2,675,000	-1,070,000
1191 その他の流動資産	0	0	0	2312 長期運営資金借入金	0	0	0
1192 徴収不能引当金	0	0	0	2314 役員等長期借入金	0	0	0
1194 その他の経理区分勘定	0	0	0	2315 事業区分間長期借入金	0	0	0
0002 固定資産	124,633,809	120,559,869	4,073,940	2316 拠点区分間長期借入金	0	0	0
0003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	2317 サービス区分間長期借入金	0	0	0
1211 土地	0	0	0	2321 退職給付引当金	44,327,540	44,273,050	54,490
1212 建物	0	0	0	2322 長期未払金	0	0	0
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	2323 長期預り金	0	0	0
1222 投資有価証券	0	0	0	2411 その他の固定負債	0	0	0
1231 減価償却累計額 △	0	0	0	負債の部合計	61,221,824	66,873,343	-5,651,519
0004 その他の固定資産	123,633,809	119,559,869	4,073,940				
1311 土地	0	0	0				
1312 建物	38,233,165	34,213,165	4,020,000				
1313 構築物	0	0	0				
1314 機械及び装置	0	0	0				
1315 車両運搬具	5,361,771	3,955,771	1,406,000				
1316 器具及び備品	2,717,624	1,168,624	1,549,000				
1317 建設仮勘定	0	0	0				
1318 減価償却累計額 △	0	0	0				
1319 有形リース資産	0	0	0				
1321 権利	47,250	47,250	0				
1322 ソフトウェア	620,070	236,070	384,000				
1219 建物付属設備	10,067,639	7,862,639	2,205,000				
1323 無形リース資産	0	0	0				
1324 投資有価証券	0	0	0				
1325 長期貸付金	0	0	0				
1326 事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1328 サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
1351 退職手当積立基金預け金	35,610,290	36,100,350	-490,060				
1329 退職給付引当資産	0	0	0				
1331 財政調整積立資産	29,576,000	34,576,000	-5,000,000				
1352 その他の基金積立資産	0	0	0				
1332 その他の積立資産	0	0	0				
1333 人件費積立資産	1,400,000	1,400,000	0				
1334 長期前払費用	0	0	0				
1341 土地取得支出	0	0	0				
1342 建物取得支出	0	0	0				
1343 車両運搬具取得支出	0	0	0				
1344 器具及び備品取得支出	0	0	0				
1345 その他の取得支出	0	0	0				
1346 建物付属設備取得支出	0	0	0				
1347 ソフトウェア取得支出	0	0	0				
資産の部合計	162,999,975	176,332,747	-13,332,772	純資産の部			
				0009 基本金	1,000,000	1,000,000	0
				3111 第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
				0258 基金	0	0	0
				3121 その他の基金	0	0	0
				0010 国庫補助金等特別積立金	4,677,896	4,677,896	0
				3211 国庫補助金等特別積立金	4,677,896	4,677,896	0
				0011 その他の積立金	30,976,000	35,976,000	-5,000,000
				3221 人件費積立	1,400,000	1,400,000	0
				3222 財政調整積立金	29,576,000	34,576,000	-5,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	65,124,255	0	65,124,255
				3311 次期繰越活動増減差額	65,124,255	0	65,124,255
				3312 (うち当期活動増減差額)	-7,681,253	0	-7,681,253
				純資産の部合計	101,778,151	41,653,896	60,124,255
				負債及び純資産の部合計	162,999,975	108,527,239	54,472,736

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額